

商洛市发展和改革委员会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

（一）负责编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全市统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；负责拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（二）拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全市重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

（三）拟订全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全市供给侧结构性改革，协调推进全市产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全市基本经济制度和现代市场化体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化

营商环境工作。

（五）负责提出全市利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我市“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全市投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全市重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

（七）负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我市在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

（八）负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全市创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全市社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全市秦岭生态环境保护总体规划和专项规

划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

（十四）履行全市粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全市粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订市级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

（十五）负责编制全市军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全市军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全市能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运

行和公平开放的监管工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

分别为：党政办公室、发展规划科、固定资产投资科、财贸和外资科、区域经济科、农村经济科、基础能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、督查评估科、营商环境服务科、军民融合发展科、价格科、成本监测科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科、机关党委。

二、工作任务

一、坚持以“稳字当头、稳中求进”为总基调，全力推动经济增长。坚持“项目线、企业线”两线齐抓，确保一季度实现“开门稳”“开门红”，全年努力攻克GDP、固投千亿大关。慎终如始、规范细致落实“外防输入、内防反弹”总策略，持续巩固疫情防控成果。做好煤电油气供应保障，及时帮助企业解决原材料供应、产品生产、返岗上岗、物流运输、资金保障等方面的突出问题。加强经济走势预研预判，实行“周调度、月通报、季点评”工作机制，以月保季、以季保年。推广“信易贷”“税易贷”等信用信息平台，支持民营企业通过发债和股权投资等方式直接融资。引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。

二、坚持以高质量项目建设推进年活动为契机，以“六高”为抓手，全力扩大有效投资。全年实施212个市级重点项目，完成年度投资523亿元。围绕“一场三铁四高”“六高”抓好重大项目

建设，重点加快西十高铁、西康高铁、丹宁高速东段、洛卢高速建设，全力推进商洛支线机场、西合高铁、澄商高速、郧商高速、丹宁高速西段前期工作，力争高铁康养新城、大西沟年产800万吨菱铁等项目开工建设，云山湖森林康养度假区、宁洛产业示范园、镇安县分布式光伏电站等项目达到投资进度，丹凤酒庄、比亚迪1000MW单晶硅电池片、山阳电子信息产业园三期等项目建成投产。推行“标准地+承诺制+全代办”机制，及时协调解决审批报批、要素保障、征地拆迁等堵点问题。第一、二、三季度市级重点项目开工率分别达到60%、82%和100%。紧盯专项债券9大投向领域和中央预算内资金支持的重点领域，谋划一批含绿量多、含新量足、含金量高的项目。按照市级不少于300个、县区不少于200个的目标，建立重大项目滚动更新储备库，确保项目建设接替有序，适度超前开展城市管道老化更新改造等基础设施投资。切实提高招商引资项目履约率和资金到位率，全年招商引资到位资金1000亿元以上。

三、坚持以创新链和产业链融合为牵引，全力壮大产业集群。围绕打造“3+N”产业集群和17条重点产业链，精心编制产业链发展规划和年度计划，明晰产业链发展路径，建立“一链一长、一链一专班、一链一策一方案”推进机制，推动主导产业转型升级，串点成线、连线成面、集面成群，形成集群效应。充分发挥秦创原商洛创新促进中心、西安-商洛“飞地研究院”的引领作用，推行“离岸孵化”“飞地转化”，为产业集群化发展增势赋能。全力支持陕西锌业、比亚迪、大西沟、环亚源、五洲、盘

龙等骨干龙头企业满负荷生产，推进17条重点产业链延链补链强链，全年新增产值过亿元企业10户以上、规上工业企业20户以上。加快推进“一县一区，一区多园”建设，培育壮大园区首位产业，力争商洛高新区创建成国家级高新区，启动建设商洛市经济技术开发区。

四、坚持以当好秦岭生态卫士为担当，扮靓绿水青山好颜值。夯实“三长”责任，坚持“双查”制度，毫不松懈地推动秦岭“五乱”及生态环保突出问题整治工作规范化、常态化开展。扎实抓好中央环保督察和省环保督察反馈的各类问题整改，做好小水电整治“后半篇文章”，开展景区内违规建筑物（构筑物）专项整治、农家乐（民宿）集中整治、水源地运输安全专项整治和尾矿库治理，持续巩固秦岭整治成果。建立健全“网格化+信息化”监管模式，针对问题高发区域、易发领域、频发行业，持续开展明查暗访。统筹推进山水林田湖草生态保护修复，突出黄河流域生态保护和高质量发展，强化“三线一单”约束管控，实施生物多样性保护等重大工程，加快推进生态文明示范区建设，全年完成秦岭生态修复68.7万亩，治理水土流失面积330平方公里。适应能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变，坚决遏制“两高”项目盲目发展。促进绿色制造、绿色建筑、绿色交通、绿色消费等领域发展，实施全面节约战略，推进各领域节约行动。积极探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续发展的生态产品价值实现路径，争取列入全国生态产品价值实现机制试点名单。

五、坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，全力提升三农工作质效。全面推行“五强化五确保”，严格落实“四个不摘”要求，加强重点地区、重点人群的监测帮扶，加快灾后重建，确保不发生规模性返贫和新的致贫。加快农村危房改造特别是因灾受损房屋修缮重建，加大易地搬迁后续扶持和产业就业帮扶力度。把提高农业综合生产能力放在更加突出位置，毫不放松抓好粮食和重要农产品生产供应，粮食作物播种面积达到230万亩、总产达到45万吨，新建高标准农田10万亩。大力发展“菌果药畜茶酒”等特色产业，持续加快食用菌、茶叶、猕猴桃、生猪、肉鸡蛋鸡、冷水鱼、核桃、板栗、中药材等产业全产业链发展。纵深推进“两边一补齐”工作，以农村人居环境整治提升为抓手，全域推进村庄公共环境整治，全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁，推动村容村貌整体提升，建设秦岭山水乡村。以“四化”为切入点，积极推进“十百千”示范工程，以点带面促进乡村全面振兴。

六、坚持以旅游康养产业为重点，全力推动现代服务业加快发展。积极推进“美丽中国·深呼吸小城”“国际慢城”创建工作，持续抓好酒店民宿、特色餐饮、特色产品“三个提升”工程，加快构建“医、养、游、体、药、食”融合发展的健康养生产业体系。推动商南、山阳、镇安、丹凤争创国家全域旅游示范区，商州、洛南争创省级全域旅游示范区，抓好高A级景区、国省级旅游度假区和全国乡村旅游重点镇村建设，力争在全省率先建成国家全域旅游示范市。研发推出一批特色文旅商品，补齐“吃

住行游购娱”旅游要素短板，全面提升旅游服务能力和水平。充分挖掘需求潜力，以有效供应促进消费升级。推进建材、家居市场、电器专卖店转型，促进大宗消费回升。鼓励大型超市、社区连锁便利店开拓线上销售渠道，推广线上线下融合发展，促进新零售业态。加快创建外贸出口示范基地和省级经济技术开发区，培育引进外贸综合服务和跨境电商企业。持续推进商洛生态产品入驻口岸和海外展示中心，开通中欧办理“商西欧”专列，推动优质生态产品搭乘中欧班列走出国门，走向世界，积极融入国家共建“一带一路”大格局。

七、坚持以建设“山水园林城市、旅游康养之都”为定位，全力开展“六市联创”。围绕“青山、绿水、空气、温度”四大优势资源，开展主题营销活动，叫响商洛“山水园林城市、旅游康养之都”的旅游康养品牌。按照“东进、西延、南扩、北上、中优”思路，完善中心城市规划体系，扎实推进丹江、南秦河水系治理，力争市博物馆、市污水处理厂三期、垃圾发电厂、刘湾和舒杨两座跨丹江大桥、仙娥湖西路等项目开工建设，金凤山康养新区、四大门户区等项目加快建设，环城南路、环城西路、20座城市公园、口袋公园及生态停车场建成投用，完成94个老旧小区改造任务。深入开展“城市管理提升年”活动，持续推进“两拆一提升”专项行动走深走实。推进县城补短板强弱项，落实推动县域经济高质量发展若干政策措施，加快“一县一策”事项清单落地见效，实施“一县一业”行动计划，加大资金支持力度，鼓励设立主导产业发展引导基金，建立产业服务平台。鼓励各县

区抓住新发展格局和城市群、都市圈建设等机遇，积极提升开放度，融入区域一体化发展。

八、坚持以改革破难题增动力，全力增强发展动能。深入实施新一轮优化营商环境三年行动，全面落实《营商环境二十六条措施》，推进全链条优化审批、全过程公正监管、全周期提升服务，政务服务事项网上可办率和“最多跑一次”占比达到95%以上。动态跟进市场主体发展和服务需求，精准制定涉企政策措施，健全完善公平竞争审查制度。顶格落实减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户等的支持力度，力争市场主体突破13.5万户。扎实推进国资国企改革三年行动重点任务，稳妥深化国有企业混合所有制改革，加快推进全市融资平台公司整合升级，持续推进国有经济布局优化和结构调整，加快市属企业战略性重组和专业化整合。建立以“亩产效益”为导向的土地指标差别化配置机制，全面推行新增工业用地“标准地”出让，积极稳妥处置已批未供即用土地，盘活存量土地，切实提高用地效率。稳步有序推进“个转企、小升规”，全年新增“五上”企业100户以上。

九、坚持以民心民意为导向，全力增进民生福祉。完善和落实就业优先政策，重点做好高校毕业生、贫困劳动力、失业人员就业服务工作，农村劳动力转移就业40万人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。依托国家级（康养）高技能人才培养基地，大力开展康养和各类专业技术人才培养。加快商州区第十五小学、第十三幼儿园等项目建设，持续推进“双减”工作，推行校（园）

长公开选聘制、年度考核末位淘汰制，全市普惠性幼儿园覆盖率保持在83%以上。全力实施市中心医院新建、市妇保院和市中医医院迁建等重大项目，启动实施市中医医院、市妇保院“三甲”创建工作，全面提升医疗服务能力。推动市县级公共图书馆、文化馆达标晋级和博物馆、基层综合文化服务中心标准化建设。精心组织办好全市第五届运动会，全力备战省第十七届运动会，全年组织全民健身赛事活动30场次以上。全面推行“人盯人+”基层社会治理创新机制，持续抓好安全生产专项整治三年行动，坚决防范遏制重特大安全生产责任事故发生。

十、坚持弘扬伟大建党精神，为完成年度目标任务提供坚强保障。巩固拓展党史学习教育成果，自觉把弘扬伟大建党精神融入到经济工作之中，促使党史学习教育成果转化为党员干部干事创业的强大动力。准确把握经济工作规律，时刻与党中央决策部署和总书记要求对标对表，始终保持以经济建设为中心的战略定力，不断加深对新发展阶段、新发展理念、新发展格局内涵和要求的理解。广泛开展学习培训，提高领导干部“八种本领”“七种能力”，尤其是抓发展、防风险、善治理能力。纵深推进“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，切实转变工作作风，不断巩固良好政治生态。坚持政治引领，实施“三百四千”工程奋力赶超行动，针对国民经济和社会发展中的堵点、痛点、关键点问题，静下心来研究、扑下身来破解，敢挑重担子、敢啃硬骨头、敢涉深水区，为商洛打造“一都四区”、实现高质量发

展贡献智慧力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

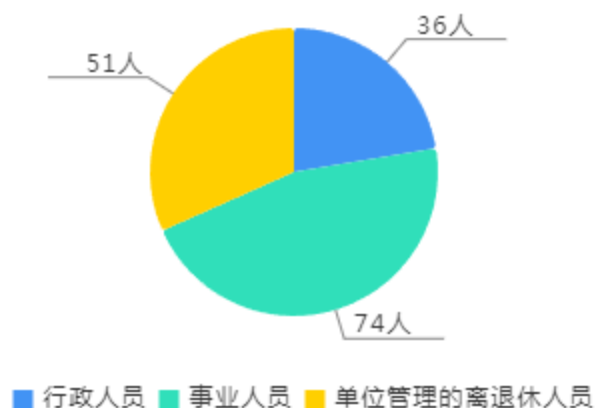
本部门合并编制预算的下属单位具体包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市发展和改革委员会（本级）	无变动
2	商洛市项目管理办公室	无变动
3	商洛市服务业发展中心	无变动
4	商洛市尾矿资源综合利用中心	无变动
5	商洛市节能监察中心	无变动
6	商洛市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室	无变动
7	商洛市救灾物资储备中心	无变动
8	商洛市价格认证中心	无变动
9	商洛市粮油质量检验所	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制128人，其中行政编制38人，事业编制90人；实有人员172人，其中行政36人，事业74人。单位管理的离退休人员51人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,478.11万元，其中：一般公共预算拨款1,478.11万元，较上年增加127.16万元，增长9.41%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；本部门2022年预算支出1,478.11万元，其中：一般公共预算拨款1,478.11万元，较上年增加127.16万元，增长9.41%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,478.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,478.11万元，较上年增加127.16万元，增

长9.41%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；本部门2022年财政拨款支出1,478.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,478.11万元，较上年增加127.16万元，增长9.41%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,478.11万元，较上年增加127.16万元，增长9.41%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,478.11万元，其中：

（1）行政运行（2010401）503.15万元，较上年增加17.31万元，增长3.56%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；

（2）事业运行（2010450）514.19万元，较上年增加67.08万元，增长15.00%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.21万元，较上年增加6.33万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员增加及工资的正常升档，缴费基数增加，所以养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 67.61万元,较上年增加3.17万元,增长4.91%,增长的主要原因是:人员增加及工资的正常升档,缴费基数增加,所以职业年金缴费支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 50.23万元,较上年增加10.85万元,增长27.55%,增长的主要原因是:人员增加及工资的正常升档,缴费基数增加,所以行政单位医疗支出增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 27.95万元,较上年减少5.60万元,下降16.68%,下降的主要原因是:人员增加及工资的正常升档,缴费基数增加,所以事业单位医疗支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 103.21万元,较上年增加4.90万元,增长4.98%,增长的主要原因是:人员增加及工资的正常升档,缴费基数增加,所以住房公积金支出增加;

(8) 事业运行(2220150) 76.56万元,较上年增加45.01万元,增长142.67%,增长的主要原因是:救灾物资储备管理中心和粮油质量检验所有人员增加,相应的人员工资和商品服务支出也随之增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

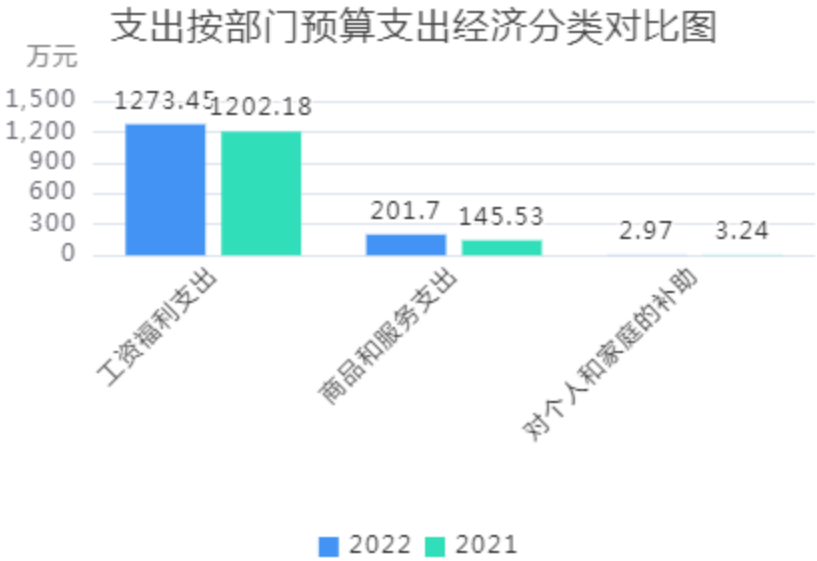
2022年,本部门当年一般公共预算支出1,478.11万元,其中:

工资福利支出(301) 1,273.45万元,较上年增加71.27万元,增长5.93%,增长的主要原因是:一是人员增加,相应的人员

工资福利支出也随之增加；二是工资增加引起的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）201.70万元，较上年增加56.17万元，增长38.59%，增长的主要原因是：机构人员增加，相应的商品和服务支出也随之增加；

对个人和家庭的补助（303）2.97万元，较上年减少0.27万元，下降8.38%，下降的主要原因是：有遗属去世，补助支出也随之减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,478.11万元，其中：

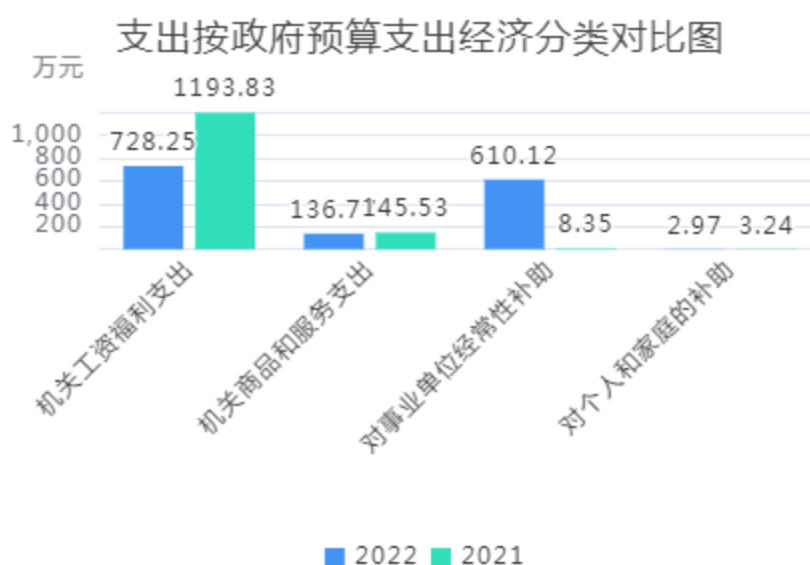
机关工资福利支出（501）728.25万元，较上年减少465.58万元，下降39.00%，下降的主要原因是：上年将下属事业单位的工资福利支出列支在了这一项；

机关商品和服务支出（502）136.77万元，较上年减少8.76万元，下降6.02%，下降的主要原因是：机关人员减少，相应的商品

和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）610.12万元，较上年增加601.77万元，增长7206.86%，增长的主要原因是：今年将下属单位的人员经费和公用经费列支在了对事业单位的经常性补助里；

对个人和家庭的补助（509）2.97万元，较上年减少0.27万元，下降8.38%，下降的主要原因是：有遗属去世，补助支出也随之减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.57万元，较上年增加4.7万元，增长121%，增长的主要原因是：有三个下属单位将事业单位领导的车补及单位因正常出差需要在用车平台上的车辆租赁费列在了公务用车运行维护费这一项。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费3.55万元，较上年减少0.32万元，减少8%，减少的主要原因是：强化了对公务接待的管理，减少了接待支出；

公务用车运行维护费5.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有三个下属单位将事业单位领导的车补及单位因正常出差需要在用车平台上的车辆租赁费列在了公务用车运行维护费这一项；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无变动。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.71万元，较上年增加4.11万元，增长257%，增长的主要原因是：商洛市服务业发展中心列支培训费预算。。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	301001	商洛市发展和改革委员会	发改会议	2022.3	40	4000	
2	301001	商洛市发展和改革委员会	营商环境会议	2022.05	30	10500	
3	301001	商洛市发展和改革委员会	粮安考核会议	2002.08	30	10500	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1478.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排157.83万元，较上年增加12.30万元，增长8.45%，增长的主要原因是：机构划转，人员增加，相应的商品和服务支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项总体绩效目标表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,781,109.00	一、部门预算	14,781,109.00	一、部门预算	14,781,109.00	一、部门预算	14,781,109.00
1、财政拨款	14,781,109.00	1、一般公共服务支出	10,116,254.00	1、人员经费和公用经费支出	14,781,109.00	1、机关工资福利支出	7,282,522.00
(1) 一般公共预算拨款	14,781,109.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,734,469.00	2、机关商品和服务支出	1,367,676.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,016,956.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	29,684.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	57,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,101,227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,028,196.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	781,845.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,032,096.00				
		21、粮油物资储备支出	765,618.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,781,109.00	本年支出合计	14,781,109.00	本年支出合计	14,781,109.00	本年支出合计	14,781,109.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,781,109.00	支出总计	14,781,109.00	支出总计	14,781,109.00	支出总计	14,781,109.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,781,109.00	14,781,109.00										
301	商洛市发展和改革委员会	14,781,109.00	14,781,109.00										
301001	商洛市发展和改革委员会	6,793,881.00	6,793,881.00										
301002	商洛市项目管理办公室	1,884,517.00	1,884,517.00										
301006	商洛市粮油质量检验所	569,465.00	569,465.00										
301007	商洛市节能监察中心	569,496.00	569,496.00										
301008	商洛市“一体两翼”城市建设项目协调推进工作领导小组办公室	1,192,231.00	1,192,231.00										
301009	商洛市尾矿资源综合利用中心	1,169,514.00	1,169,514.00										
301010	商洛市服务业发展中心	1,682,357.00	1,682,357.00										
301011	商洛市价格认证中心	441,034.00	441,034.00										
301014	商洛市救灾物资储备管理中心	478,614.00	478,614.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,781,109.00	14,781,109.00								
301	商洛市发展和改革委员会	14,781,109.00	14,781,109.00								
301001	商洛市发展和改革委员会	6,793,881.00	6,793,881.00								
301002	商洛市项目管理办公室	1,884,517.00	1,884,517.00								
301006	商洛市粮油质量检验所	569,465.00	569,465.00								
301007	商洛市节能监察中心	569,496.00	569,496.00								
301008	商洛市“一体两翼”城市建设项目协调推进工作领导小组办公室	1,192,231.00	1,192,231.00								
301009	商洛市尾矿资源综合利用中心	1,169,514.00	1,169,514.00								
301010	商洛市服务业发展中心	1,682,357.00	1,682,357.00								
301011	商洛市价格认证中心	441,034.00	441,034.00								
301014	商洛市救灾物资储备管理中心	478,614.00	478,614.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,781,109.00	一、财政拨款	14,781,109.00	一、财政拨款	14,781,109.00	一、财政拨款	14,781,109.00
1、一般公共预算拨款	14,781,109.00	1、一般公共服务支出	10,173,354.00	1、人员经费和公用经费支出	14,781,109.00	1、机关工资福利支出	7,282,522.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,734,469.00	2、机关商品和服务支出	1,367,676.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,016,956.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,684.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,101,227.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,028,196.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,684.00
		10、卫生健康支出	781,845.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,032,096.00				
		21、粮油物资储备支出	765,618.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,781,109.00	本年支出合计	14,781,109.00	本年支出合计	14,781,109.00	本年支出合计	14,781,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,781,109.00	支出总计	14,781,109.00	支出总计	14,781,109.00	支出总计	14,781,109.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,781,109.00	13,202,853.00	1,578,256.00		
201	一般公共服务支出	10,173,354.00	8,717,858.00	1,455,496.00		
20104	发展与改革事务	10,173,354.00	8,717,858.00	1,455,496.00		
2010401	行政运行	5,031,469.00	4,272,653.00	758,816.00		
2010450	事业运行	5,141,885.00	4,445,205.00	696,680.00		
208	社会保障和就业支出	2,028,196.00	2,028,196.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,028,196.00	2,028,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,131.00	1,352,131.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,065.00	676,065.00			
210	卫生健康支出	781,845.00	781,845.00			
21011	行政事业单位医疗	781,845.00	781,845.00			
2101101	行政单位医疗	502,310.00	502,310.00			
2101102	事业单位医疗	279,535.00	279,535.00			
221	住房保障支出	1,032,096.00	1,032,096.00			
22102	住房改革支出	1,032,096.00	1,032,096.00			
2210201	住房公积金	1,032,096.00	1,032,096.00			
222	粮油物资储备支出	765,618.00	642,858.00	122,760.00		
22201	粮油物资事务	765,618.00	642,858.00	122,760.00		
2220150	事业运行	765,618.00	642,858.00	122,760.00		
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,781,109.00	13,202,853.00	1,578,256.00		
301	工资福利支出			12,734,469.00	12,734,469.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,872,956.00	2,872,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,219,916.00	2,219,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,806,070.00	1,806,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,650.00	180,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,505.00	227,505.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,160.00	104,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,740.00	1,423,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,146.00	769,146.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,985.00	582,985.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,573.00	384,573.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,492.00	291,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,310.00	502,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,535.00	279,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,342.00	11,342.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,793.00	32,793.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591,260.00	591,260.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,836.00	440,836.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
302	商品和服务支出			2,016,956.00	438,700.00	1,578,256.00		
30201	办公费	50201	办公经费	267,012.00		267,012.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,420.00		105,420.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,594.00		3,594.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,800.00		75,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,106.00		5,106.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	57,100.00		57,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,500.00		29,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	157,500.00		157,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,500.00		137,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,304.00		2,304.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1,980.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,860.00	438,700.00	29,160.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,180.00		78,180.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			29,684.00	29,684.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,484.00	1,484.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,000.00	24,000.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,781,109.00	13,202,853.00	1,578,256.00	
201	一般公共服务支出	10,173,354.00	8,717,858.00	1,455,496.00	
20104	发展与改革事务	10,173,354.00	8,717,858.00	1,455,496.00	
2010401	行政运行	5,031,469.00	4,272,653.00	758,816.00	
2010450	事业运行	5,141,885.00	4,445,205.00	696,680.00	
208	社会保障和就业支出	2,028,196.00	2,028,196.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,028,196.00	2,028,196.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,131.00	1,352,131.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,065.00	676,065.00		
210	卫生健康支出	781,845.00	781,845.00		
21011	行政事业单位医疗	781,845.00	781,845.00		
2101101	行政单位医疗	502,310.00	502,310.00		
2101102	事业单位医疗	279,535.00	279,535.00		
221	住房保障支出	1,032,096.00	1,032,096.00		
22102	住房改革支出	1,032,096.00	1,032,096.00		
2210201	住房公积金	1,032,096.00	1,032,096.00		
222	粮油物资储备支出	765,618.00	642,858.00	122,760.00	
22201	粮油物资事务	765,618.00	642,858.00	122,760.00	
2220150	事业运行	765,618.00	642,858.00	122,760.00	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,781,109.00	13,202,853.00	1,578,256.00	
301	工资福利支出			12,734,469.00	12,734,469.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,872,956.00	2,872,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,219,916.00	2,219,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,806,070.00	1,806,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,650.00	180,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,505.00	227,505.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104,160.00	104,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,740.00	1,423,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,146.00	769,146.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,985.00	582,985.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,573.00	384,573.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,492.00	291,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,310.00	502,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,535.00	279,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,342.00	11,342.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,793.00	32,793.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591,260.00	591,260.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,836.00	440,836.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			2,016,956.00	438,700.00	1,578,256.00	
30201	办公费	50201	办公经费	267,012.00		267,012.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,420.00		105,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,594.00		3,594.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,800.00		75,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,106.00		5,106.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	57,100.00		57,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,500.00		29,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,500.00		157,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,500.00		137,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30229	福利费	50201	办公经费	2,304.00		2,304.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,980.00		1,980.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,400.00		40,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,860.00	438,700.00	29,160.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,180.00		78,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			29,684.00	29,684.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,484.00	1,484.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,000.00	24,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商洛市发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	79,700.00	38,700.00		38,700.00			25,000.00	16,000.00	167,800.00	85,700.00		35,500.00	50,200.00	50,200.00	25,000.00	57,100.00	88,100.00	47,000.00			-3,200.00	50,200.00		50,200.00			41,100.00			
301	商洛市发展和改革委员会	78,700.00	38,700.00		38,700.00			25,000.00	15,000.00	167,800.00	85,700.00		35,500.00	50,200.00	50,200.00	25,000.00	57,100.00	89,100.00	47,000.00			-3,200.00	50,200.00		50,200.00			42,100.00			
301001	商洛市发展和改革委员会	44,500.00	29,500.00		29,500.00				15,000.00	54,500.00	29,500.00		29,500.00			25,000.00		10,000.00									25,000.00	-15,000.00			
301002	商洛市项目管理办公室	3,800.00	3,800.00		3,800.00					20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			16,200.00	16,200.00			-3,800.00	20,000.00		20,000.00						
301006	商洛市粮油质量检验所	1,200.00	1,200.00		1,200.00													-1,200.00	-1,200.00			-1,200.00									
301007	商洛市节能监察中心																														
301008	商洛市“一体两翼”城市建设项目协调推进工作领导小组办公室									22,200.00	22,200.00			22,200.00			22,200.00	22,200.00						22,200.00		22,200.00					
301009	商洛市尾矿资源综合利用中心	1,000.00							1,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00			8,000.00	8,000.00						8,000.00		8,000.00			-1,000.00		
301010	商洛市服务业发展中心	4,200.00	4,200.00		4,200.00					61,600.00	4,500.00		4,500.00				57,100.00	57,400.00	300.00			300.00						57,100.00			
301011	商洛市价格认证中心																														
301014	商洛市救灾物资储备管理中心									1,500.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00	1,500.00				1,500.00									

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部(单位)名称	商洛市发展和改革委员会				
填报人	张艳	联系电话	18829343910		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	1478.11	100%	
		其他资金	0		
		合计	1478.11	100%	
部门职能概述	<p>(一) 负责编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全市统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹协调；负责拟订全市国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的规范性文件。</p> <p>(二) 拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全市重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。</p> <p>(三) 拟订全市国民经济和社会发展战略主要目标，监测预警经济和社会发展战略态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全市财政政策和土地政策。</p> <p>(四) 协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全市供给侧结构性改革，协调推进全市产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全市基本经济制度和现代市场化体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境工作。</p> <p>(五) 负责提出全市利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我市“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>(六) 负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全市投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全市重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。</p> <p>(七) 负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我市在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边穷和特殊困难地区发展规划政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。</p> <p>(八) 负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。</p> <p>(九) 推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全市创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高新技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>(十) 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。</p> <p>(十一) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全市社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。</p> <p>(十二) 推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。</p> <p>(十三) 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全市秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。</p> <p>(十四) 履行全市粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全市粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订市级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。</p> <p>(十五) 负责编制全市军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全市军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。</p> <p>(十六) 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全市能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和平公平的监管工作。</p> <p>(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	1. 坚持以“稳字当头、稳中求进”为总基调，全力推动经济增长。2. 坚持以高质量项目建设推进年活动为契机，以“六高”为抓手，全力扩大有效投资。 3. 坚持以创新链和产业链融合为牵引，全力壮大产业集群。 4. 坚持以当好秦岭生态卫士为担当，扮靓绿水青山好颜值。 5. 坚持以巩固拓展脱贫攻坚攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，全力提升三农工作质效。 6. 坚持以旅游康养产业为重点，全力推动现代服务业加快发展。 7. 坚持以建设“山水园林城市、旅游康养之都”为定位，全力开展“六市联创”。8. 坚持以改革破难题增动力，全力增强发展动能。9. 坚持以民心民意为导向，全力增进民生福祉。10. 坚持弘扬伟大建党精神，为完成年度目标任务提供坚强保障。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	常年性项目	1276.41	1276.41	直接用于员工的工资及补助
	公用经费	常年性项目	201.7	201.7	直接用于公务活动的支出
整体绩效总目标	确保2022年工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	持续扩大有效投资		效果显著
			项目建设突出重点		重点扶持
			消费指数		稳步增长
			科技创新能力		逐步增强
			服务业总量占比		不断提高
		质量指标	重点领域风险		有效控制
			投资带动经济发展		好过于往年
			加大项目资金扶持		增加资金投入
			推动制造业高质量发展		显著提高
			新兴产业增速优于往年		100%
	时效指标	按照年度工作计划开工项目及		100%	
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低1%，三公经
	效益指标	经济效益指标	营商环境		不断优化
			金融风险		有效控制
			大力发展“三个经济”		经济效益不断提高
		社会效益指标	精准脱贫		不断巩固
			居民消费		稳步回升
			就业率		有所提高
		生态效益指标	空气优良天数		不断增多
			生态环境		明显改善
		可持续影响指标	重点领域、重点项目		不断推进

	满意度指标	服务对象满意度	相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥95%
--	-------	---------	-------------------	------

备注：1、年度绩效目标可选择填写。2、部门应公开本部门年度绩效目标。3、市公根据本级部门绩效目标推进情况，统一部署，积极推进。

